



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, listopada 2017 r.

IR-VII.431.15.2017.7

Pan
Witold Maciołek
Burmistrz Gminy Sieraków
ul. 8 Stycznia 38
64-410 Sieraków

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2015 r. poz. 525 ze zm.) oraz art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) przeprowadzono kontrolę w trybie zwykłym w Urzędzie Gminy Sieraków.

W oparciu o art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne obejmujące treść projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 20 września 2017 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Kontrolę przeprowadził:

– Filip Korbas – starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, na podstawie upoważnienia nr KN-II.0030.355.2017.1 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Kontrolę prowadzono w dniach: 7-12 września 2017 r.

Dokonano wpisu w książce kontroli pod poz. 19, licząc od 2014 r.

Przedmiotem kontroli była: *Realizacja zadań określonych ustawami: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Prawo wodne.*

Zakres kontroli:

1. wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (okres objęty kontrolą: od dnia 1.01.2010 r. do dnia 31.12.2016 r.),
2. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

3. prowadzenie i aktualizacja ewidencji kąpielisk.

Spośród wskazanych w punkcie 1 zezwoleń w Urzędzie Gminy Sieraków prowadzone były postępowania dotyczące wydania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w odniesieniu do pozostałych zezwoleń - nie wpłynął żaden wniosek i nie zarejestrowano sprawy.

W Urzędzie Gminy Sieraków prowadzony jest rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ewidencja kąpielisk na terenie gminy Sieraków.

Wykaz skontrolowanych spraw [Załącznik 1].

Skontrolowano prawidłowość prowadzonych postępowań administracyjnych w odniesieniu do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) – kpa, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289) - u.c.p.g, prawidłowość prowadzonego rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w odniesieniu do art. 9b i art. 9c u.c.p.g. oraz prowadzonej ewidencji kąpielisk zgodnie z art. 34a i 34b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.).

Skontrolowano również wymóg prowadzenia przez gminę ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń oraz udostępniania na stronie internetowej urzędu gminy wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia, co wynika odpowiednio z art. 7 ust. 6b, art. 8 ust. 5 u.c.p.g.

Skontrolowano sposób poboru i należną wysokość opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.).

I. Ustalenia dokonane w toku kontroli.

W Urzędzie Gminy Sieraków prowadzona jest *Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń*, o której mowa w art. 7 ust. 6b u.c.p.g.

I.1. Zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zgodnie z *Wykazem wydanych zezwoleń* ilość wydanych od dnia 1.01.2010 r. do dnia 31.12.2016 r. i obowiązujących zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wynosiła - 8.

Skontrolowano wszystkie postępowania zakończone wydaniem zezwolenia, w których decyzje są obowiązujące (8).

Podczas kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. we wszystkich kontrolowanych sprawach z wyjątkiem spraw znak: RIKO.6233.01.2016.O, RIKO.6233.02.2016.O, we wniosku brak informacji o technologiach stosowanych lub przewidywanych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem, co stanowi wymóg art. 8 ust. 1 pkt 4 u.c.p.g., w zakresie elementów niezbędnych wniosku o wydanie zezwolenia,
2. we wszystkich kontrolowanych sprawach, z wyjątkiem spraw znak: RIKO.6233.01.2016.O, RIKO.6233.02.2016.O, we wniosku brak określenia zabiegów z zakresu ochrony środowiska planowanych po zakończeniu działalności, co stanowi wymóg art. 8 ust. 1 pkt 5 u.c.p.g. w zakresie elementów niezbędnych wniosku o wydanie zezwolenia,
3. we wszystkich badanych sprawach z wyjątkiem sprawy znak: RIKO.6233.06.2011.O do wniosku nie dołączono dokumentu, oświadczeń o braku zaległości podatkowej i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, co stanowi wymóg na podstawie art. 8 ust. 1a u.c.p.g.,
4. w sprawach znak: RIKO.7050/10/10, RIKO.6233.02.2011.O, RIKO.6233.06.2011.O RIKO.6233.03.2012 we wnioskach nie podano terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem, a we wniosku sprawy znak: RIKO.6233.02.2016 nie podano zamierzonego czasu trwania działalności, co stanowi wymóg art. 8 ust 1pkt 6 u.c.p.g.,
5. we wniosku sprawy znak: RIKO.7050/10/10 brak określenia środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem, co stanowi wymóg art. 8 ust. 1 pkt 3 u.c.p.g., w zakresie elementów niezbędnych wniosku o wydanie zezwolenia,
6. we wszystkich skontrolowanych decyzjach, z wyjątkiem decyzji znak: RIKO.6233.01.2016.O, RIKO.6233.02.2016.O, brak określenia terminu podjęcia działalności przez przedsiębiorcę, co stanowi wymóg art. 9 ust. 1 pkt 3 u.c.p.g.,

7. w decyzji znak: RIKO.7050/09/10 brak określenia niezbędnych zabiegów z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymaganej po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem, co stanowi wymóg art. 9 ust. 1 pkt 5 u.c.p.g.

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Sieraków jest dostępny w formie elektronicznej wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie wskazanym w art. 7 ust. 1 pkt 2 u.c.p.g. Wobec tego, należy stwierdzić, iż organ wypełnia obowiązek wynikający z art. 8 ust. 5 u.c.p.g.

I.2. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W Urzędzie Gminy Sieraków prowadzony jest rejestr działalności regulowanej tj. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w formie i zakresie określonym w art. 9b u.c.p.g. oraz zgodnie z zapisami art. 65 – 67 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.). Rejestr dostępny jest w Urzędzie Gminy oraz udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Sieraków.

Rejestr obejmuje 13 podmiotów prowadzących działalność regulowaną w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Sieraków. Kontrolą objęto wpisy w rejestrze, akta rejestrowe oraz wydane zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru, obejmujące 10 podmiotów (kontrola nie obejmowała trzech podmiotów wykreślonych z rejestru).

W rejestrze w odniesieniu do podmiotu:

1. o nr rejestrowym RIK.6235.01.2012.O zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych zostało wydane po upływie terminu - 7 dni od dnia wpływu do organu wniosku o wpis do rejestru (wniosek złożono w dniu: 1.06.2012 r., zaświadczenia wydano w dniu: 31.10.2012 r.), co stanowi naruszeniem przez organ prowadzący rejestr terminu wynikającego z art. 67 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
2. o nr rejestrowym RIK.6235.02.2012.O zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych zostało wydane po upływie terminu - 7 dni od dnia wpływu do organu wniosku o wpis do rejestru (wniosek

złożono w dniu: 19.07.2012 r., zaświadczenia wydano w dniu: 31.10.2012 r.), co stanowi naruszeniem przez organ prowadzący rejestr terminu wynikającego z art. 67 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

3. o nr rejestrowym RIK.6235.03.2012.O zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych zostało wydane po upływie terminu - 7 dni od dnia wpływu do organu wniosku o wpis do rejestru (wniosek złożono w dniu: 21.12.2012 r., zaświadczenia wydano w dniu: 7.01.2013 r.), co stanowi naruszeniem przez organ prowadzący rejestr terminu wynikającego z art. 67 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
4. o nr rejestrowym RIK.6235.04.2012.O zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych zostało wydane po upływie terminu - 7 dni od dnia wpływu do organu wniosku o wpis do rejestru (wniosek złożono w dniu: 17.10.2012 r., zaświadczenia wydano w dniu: 7.01.2013 r.), co stanowi naruszeniem przez organ prowadzący rejestr terminu wynikającego z art. 67 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
5. o nr rejestrowym R 02/2013 zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych zostało wydane po upływie terminu - 7 dni od dnia wpływu do organu wniosku o wpis do rejestru (wniosek złożono w dniu: 17.01.2013 r., zaświadczenia wydano w dniu: 15.04.2013 r.), co stanowi naruszeniem przez organ prowadzący rejestr terminu wynikającego z art. 67 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
6. o nr rejestrowym R 03/2013 zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych zostało wydane po upływie terminu - 7 dni od dnia wpływu do organu wniosku o wpis do rejestru (wniosek złożono w dniu: 14.01.2013 r., zaświadczenia wydano w dniu: 15.04.2013 r.), co stanowi naruszeniem przez organ prowadzący rejestr terminu wynikającego z art. 67 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
7. o nr rejestrowym R 04/2013 zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych zostało wydane po upływie terminu - 7 dni od dnia wpływu do organu wniosku o wpis do rejestru (wniosek złożono w dniu: 25.06.2015 r., zaświadczenia wydano w dniu: 7.07.2015 r.), co stanowi naruszeniem przez organ prowadzący rejestr terminu wynikającego z art. 67 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

8. o nr rejestrowym R 01/2015 zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych zostało wydane po upływie terminu - 7 dni od dnia wpływu do organu wniosku o wpis do rejestru (wniosek złożono w dniu: 20.11.2015 r., zaświadczenia wydano w dniu: 8.12.2015 r.), co stanowi naruszeniem przez organ prowadzący rejestr terminu wynikającego z art. 67 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Dla podmiotów o ww. numerach rejestrowych, zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wydano z niezachowaniem terminu – 7 dni, określonym w art. 67 ust.1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (w sprawach tych odnotowano kilkumiesięczne opóźnienie). W prowadzonym rejestrze nie zamieszczono wszystkich wymaganych danych zgodnie z art. 9b ust. 4 pkt 4 u.c.p.g. tzn. nie podano rodzaju odbieranych odpadów komunalnych przez danego przedsiębiorcę (brak kodów odpadów).

W związku z tym, opisany stan faktyczny ustalony w trakcie kontroli należy uznać za nieprawidłowość.

I.3. Ewidencja kąpielisk.

W Urzędzie Gminy Sieraków jest prowadzona i aktualizowana ewidencja kąpielisk zgodnie z art. 34b w nawiązaniu do art. 34a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.). Ewidencja kąpielisk nie budzi zastrzeżeń.

Działalność jednostki kontrolowanej w zakresie objętym przedmiotem kontroli **oceniam negatywnie.**

II. Zalecenia pokontrolne.

Biorąc pod uwagę stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości wnoszę o:

1. Staranną weryfikację wniosków o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości w odniesieniu do wymagań art. 8 ust. 1 pkt.: 3, 4, 5, 6 u.c.p.g., w przypadku gdy wniosek nie spełnia tych wymagań -

wzywaniu wnioskodawcy o uzupełnienie podania (zgodnie z art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 8 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6 u.c.p.g.).

2. Staranną weryfikację wniosku o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości w odniesieniu do wymagań art. 8 ust. 1a u.c.p.g., w zakresie dołączania do wniosku zaświadczenia, oświadczenia o braku zaległości podatkowej.
3. Określenie w wydawanych zezwoleniach na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 u.c.p.g) terminu podjęcia działalności przez przedsiębiorcę objętego wydanym zezwoleniem.
4. Przestrzeganie art. art. 9 ust. 1 pkt 5 u.c.p.g i zamieszczanie w decyzjach informacji o niezbędnych zabiegach z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej, wymaganych po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem.
5. Wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych w terminie 7 dni od dnia wpływu do organu wniosku o wpis do rejestru, zgodnie z art. 67 ust 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
6. Określenie w rejestrze działalności regulowanej rodzajów odbieranych odpadów, zgodnie z art. 9b ust. 4 pkt 4 u.c.p.g.

Wobec powyższego, proszę Pana Burmistrza o przekazanie informacji o wykonaniu powyższych zaleceń, a także o podjętych działaniach mających na celu wyeliminowanie w przyszłości stwierdzonych podczas kontroli uchybień i nieprawidłowości lub przyczynach ich niepodjęcia, w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski
/-/ Marlena Małąg